

东旭光电科技股份有限公司

关于与中国人民解放军第 1001 工厂等企业签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与中国人民解放军第 1001 工厂（注册名称“西安航光仪器厂”，以下简称“解放军 1001 工厂”）、上海沫和实业有限公司（以下简称“上海沫和”）、深圳市小喜乐享科技传媒控股有限公司（以下简称“小喜乐享科技”）、浙江金瑞供应链管理有限公司（以下简称“浙江金瑞”）签署了战略合作协议。为充分发挥各自优势，公司与解放军 1001 工厂友好协商，就石墨烯及石墨烯基锂离子电池在军工领域的应用开发、产品采购、产品代理、军工企业资质认证和产业信息交流等方面展开全方位战略合作；与上海沫和、小喜乐享科技友好协商，就电动小轮车石墨烯基锂离子动力电池领域以及石墨烯在小型快充/放型电池领域的研发、产业应用、信息交流和市场开拓等方面展开全方位战略合作；与浙江金瑞友好协商，就在石墨烯基锂离子电池为基础对充电桩、充电站，风光互补路灯储能以及光伏电站储能的研发、产业应用和信息交流、市场开拓等方面展开全方位战略合作。现将相关情况公告如下：

一、合作协议对方情况介绍：

1、解放军 1001 工厂基本情况

公司全称：西安航光仪器厂（中国人民解放军第 1001 工厂）

统一社会信用代码：916100002205239114

住所：陕西省西安市雁塔区高新产业园学士路 10 号

法定代表人：钟瑜

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：航测仪器、卫星导航设备、大地测量仪器及其光机电子仪器、计算机软硬件、弹簧、模具、模具标准件生产、销售；自有房产的物业管理（含出租写字间）。

解放军 1001 工厂属于总参谋部作战部，是总参在全国成立的四家工厂之一，前身是红军长征期间的枪械修配所，1951 年正式在西安建厂，属技术密集型军队企业。解放

军 1001 工厂是最早从事测绘仪器研发生产的专业厂家，是专业从事北斗卫星授时、北斗卫星导航、北斗卫星通信、专业测量测绘仪器等系列产品的研发及生产企业。西安航光卫星测控技术有限公司、西安航华信息科技有限公司为其下属子公司。

公司与解放军 1001 工厂不存在关联关系。

2、上海沫和基本情况

公司全称：上海沫和实业有限公司

统一社会信用代码：9131011506094330XU

注册资本：1000 万元人民币

住所：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 B 区 559 室

法定代表人：宋祖昭

经营范围：建筑材料、防火材料、日用百货、工艺品、数码设备、厨房设备、玩具、塑料制品、纸制品、家具、珠宝首饰、文具用品、箱包、钟表、电子产品、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、一类医疗器械、机电设备、针纺织品、五金交电、商用车及九座以上乘用车的销售，五金制品生产、加工，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，投资信息咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），广告设计，会议及展览服务，企业营销策划，国内货物运输代理，汽车租赁（取得许可证件后方可从事经营活动）。

上海沫和是一家集电动平衡车、电动滑板车、电动独轮车、儿童滑板车老年代步车等各类小轮车产品研发及销售一体的公司；除此之外，上海沫和还提供车辆租赁、培训、文化传播等服务。上海沫和是汇聚全球各类乐趣小轮产品，争创搭建国内最专业、最齐全、最正宗的小轮车平台，提供线上及线下 O2O 服务模式。

公司与上海沫和不存在关联关系。

3、小喜乐享科技基本情况

公司全称：深圳市小喜乐享科技传媒控股有限公司

统一社会信用代码：9144030032664501X7

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋 712

法定代表人：王振熙

注册资本：5000 万元人民币

小喜乐享科技是一家以车品商城和传媒服务为主要产品的 O2O 汽车后市场服务平台，为广大车主提供线上及线下全方位服务。

公司与小喜乐享科技不存在关联关系。

4、浙江金瑞基本情况

公司全称：浙江金瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码：913300000948587362

注册资本：5000 万元人民币

住所：杭州市拱墅区温州路 40 号 203 室

法定代表人：夏志军

经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：供应链管理，仓储服务（不含危险品），金属材料、金属制品、标准件的销售，电梯的维修、安装、服务和销售，从事进出口业务。

浙江金瑞是一家集设计、研发、制造、销售、安装和维护为一体的现代化专业电梯公司，系列产品有：乘客电梯、观光电梯、住宅电梯、医用电梯、载货电梯、汽车电梯、无机房电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道，是电梯用户卓越的合作伙伴，能满足客户不同的需求。以充足的资金、先进的技术，高素质的领导团队，迅速扩充了经营版图，稳健拓展、锐意创新。

公司与浙江金瑞不存在关联关系。

二、协议主要内容

（一）合作宗旨

1、充分利用公司在石墨烯及石墨烯基锂离子电池领域取得的研发成果、技术经验和产业优势，以及利用解放军 1001 工厂在军工领域的相关产品优势和解放军 1001 工厂拥有的资源、渠道优势，双方开展紧密合作，共同致力于石墨烯及石墨烯基锂离子电池的商业应用和市场推广，推进高科技成果的转化。

2、充分利用公司与上海沫和在电动小轮车石墨烯锂基锂离子电池产业应用和动力电池生产销售的研发成果、技术经验和资源优势，双方开展紧密合作，共同致力于石墨烯在动力电池在电动小轮车上的应用和市场推广，推进高科技成果的转化。

3、充分利用公司与小喜乐享科技在石墨烯锂基锂离子电池产业应用和汽车备用电源、移动电源生产销售的研发成果、技术经验和资源优势，同意开展紧密合作，共同致力于石墨烯在小型快充/放型电池的应用和市场推广，推进高科技成果的转化。

4、充分利用公司与浙江金瑞在石墨烯锂基锂离子电池电芯产业应用和充电桩、充电站，风光互补路灯储能以及光伏电站储能的生产销售的研发成果、技术经验和资源优

势，双方开展紧密合作，共同致力于石墨烯在充电桩、充电站，风光互补路灯储能以及光伏电站储能的应用和市场推广，推进高科技成果的转化。

（二）合作原则

合作各方的合作原则是“资源共享、优势互补、平等互利、合作发展”。

（三）合作内容

1、研发合作。

公司与解放军 1001 工厂同意共同开展石墨烯及石墨烯基锂离子电池在军工领域应用的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作。解放军 1001 工厂定期向公司提出军工产品应用需求以及具体的性能指标要求，公司根据解放军 1001 工厂的要求进行产品开发。产品开发成功后，相关产品的知识产权归公司所有。

公司与上海沫和共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在电动小轮车动力电池领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯基锂离子电池在电动小轮车上的应用。

公司与小喜乐享科技共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在小型快充/放型电池领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯在小型快充/放型电池的应用。

公司与浙江金瑞共同开展石墨烯基锂离子电池在新能源领域、特别是在充电桩、充电站，风光互补路灯储能以及光伏电站储能领域的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作，积极推动石墨烯基锂离子电池在充电桩、充电站、风光互补路灯储能以及光伏电站储能的应用。

2、产业应用和成果转化

公司与上海沫和共同合作，依托上海沫和电动小轮车产品优势和市场渠道，推进公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在电动小轮车动力电池材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行电动小轮车石墨烯基锂离子动力电池产品的市场拓展和下游应用。

公司与小喜乐享科技共同合作，依托小喜乐享科技汽车后市场产品和服务的 APP 商城、移动互联网、广告服务等产品优势和市场渠道，推进公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在小型快充/放型电池材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行石墨烯快充/放型电池产品的市场拓展和下游应用。

公司与浙江金瑞共同合作，依托浙江金瑞较强的电力电子技术及其相关产品的研发实力，产品优势和市场渠道，推进公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在充电桩、

充电站，风光互补路灯储能以及光伏电站储能领域的成果转化和产业应用规划，并积极开展石墨烯基锂离子电池在充电桩、充电站、风光互补路灯储能以及光伏电站储能市场拓展和下游应用。

3、产品采购

公司依托解放军 1001 工厂在军工领域的资源优势和市场渠道，积极进行石墨烯及石墨烯基锂离子电池产品在军工领域的市场拓展和下游应用。公司承诺在同等条件下优先向解放军 1001 工厂供应公司石墨烯产品，尤其是根据解放军 1001 工厂要求开发的石墨烯产品，解放军 1001 工厂承诺在同等条件下优先采购公司石墨烯产品。

上海沫和承诺持续采购公司生产制造的石墨烯基锂离子电池电芯。公司以战略合作伙伴关系给予上海沫和最优惠价格。

小喜乐享科技承诺持续采购公司生产制造的石墨烯基锂离子 18650 型电池。公司以战略合作伙伴关系给予小喜乐享科技最优惠价格。

浙江金瑞承诺持续采购公司生产制造的石墨烯基锂离子电池电芯。公司以战略合作伙伴关系给予浙江金瑞最优惠价格。

4、产品代理

公司为了加快石墨烯先进技术在军工领域的应用和推广速度，拟将公司石墨烯及石墨烯基锂离子电池产品在国内军用市场的代理权授予解放军 1001 工厂，届时具体的代理权限、授权期限、价格执行等事宜由双方另行协商确定。

5、军工企业资质认证

为推动东旭光电石墨烯及石墨烯基锂离子电池产品加快导入军用市场，解放军 1001 工厂承诺协助东旭光电最快速度完成国军标、保密、许可证、名录等军工企业资质认证。

6、产业信息交流。

公司与协议对方将分别在涉及合作范围内的各项技术、产业、市场和项目信息（包括但不限于）时予以充分交流，实现信息和资源共享。

（四）合作机制

公司与合作方各自指定联系人，并成立工作组，代表合作双方确定工作目标和信息交流，并积极推进双方合作和本协议目标的实现。合作双方定期举行联席会议，及时了解对方关切及发展动态，实现信息资源的高度整合，并就合作领域内的成熟项目和企业信息进行交流。

协议各方同意以本次签署的框架协议为基础，根据具体项目另行签订项目合作协议书及保密协议。

三、合作协议对公司的影响

本次公司与中国人民解放军第 1001 工厂、上海沫和实业有限公司、深圳市小喜乐享科技传媒控股有限公司、浙江金瑞供应链管理有限公司签署战略合作协议，有利于公司利用合作方的资源优势和市场渠道，加速公司石墨烯在军工、电动小轮车动力电池、小型快充/放型电池、充电桩、充电站、风光互补路灯储能以及光伏电站储能应用等领域的研发成果转化、资质认证、生产销售，加速公司石墨烯的产业应用和市场推广，抢占产业发展制高点，壮大公司石墨烯产业的整体实力，对公司主营业务产生深远而积极的影响。

四、其他相关说明

战略合作协议是意向性协议，公司将根据与合作方未来具体项目合作协议的签署情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日